



Administrator	<b>NN Asigurari de Viata SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de pensii	<b>NN Optim</b>
Numar registru	FP3-1069

**Situatia valorii activului net si valorii unitatii de fond ale fondului de pensii la data de 23/01/2026**

<b>Denumire element</b>	<b>Data curenta 23.01.2026</b>	<b>Data precedenta 22.01.2026</b>	<b>%</b>	<b>Diferente</b>	<b>Lei</b>
Valoarea activului total	3,321,973,227.94	3,302,188,456.96	0.5991		19,784,770.98
Valoarea activului net	3,317,983,773.82	3,298,374,817.32	0.5945		19,608,956.50
Valoarea unitara a activului net	35.919038	35.721387	0.5533		0.197651
Numarul de unitati de fond	92373959.196143	92336135.564275	0.0410		37,823.631868

